

法人単位資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	248,000	225,500	22,500	
	寄付金収入	100,000	510,000	-410,000	
	経常経費補助金収入	29,087,000	25,806,126	3,280,874	
	受託金収入	32,087,000	32,168,609	-81,609	
	貸付事業収入	1,400,000	57,500	1,342,500	
	事業収入	45,000		45,000	
	負担金収入	66,000	66,000		
	介護保険事業収入	838,000	836,399	1,601	
	障害福祉サービス等事業収入	52,000	51,933	67	
	その他の事業収入	3,053,000	3,240,470	-187,470	
受取利息配当金収入	21,000	2,576	18,424		
事業活動収入計(1)	66,997,000	62,965,113	4,031,887		
支出	人件費支出	37,790,000	36,633,929	1,156,071	
	事業費支出	8,812,000	7,662,796	1,149,204	
	事務費支出	14,212,000	11,458,197	2,753,803	
	貸付事業支出	1,401,000		1,401,000	
	共同募金配分金事業費	715,000	624,000	91,000	
	助成金支出	452,000	242,000	210,000	
	負担金支出	213,000	198,500	14,500	
事業活動支出計(2)	63,595,000	56,819,422	6,775,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,402,000	6,145,691	-2,743,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	3,194,000	3,221,524	-27,524		
施設整備等支出計(5)	3,194,000	3,221,524	-27,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,194,000	-3,221,524	27,524		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,499,000	1,374,651	124,349	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	1,549,000	1,374,651	174,349	
	支出				
積立資産支出	1,757,000	4,025,792	-2,268,792		
その他の活動支出計(8)	1,757,000	4,025,792	-2,268,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-208,000	-2,651,141	2,443,141		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		273,026	-273,026		

前期末支払資金残高(12)		4,431,153	-4,431,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,704,179	-4,704,179	